

المرفق جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

يوم الاثنين 24-8-1445 هـ الموافق 5-3-2024م الساعة 7:30 مساءً (عن بعد)

لمناقشة الموضوعات الآتية:

- 1- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- 2- عرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
- 3- تزكية أعضاء مجلس الإدارة الأول للجمعية من المؤسسين.
- 4- ترشيح أعضاء عدد 3 للاحتياط في حال عدم استمرار الأعضاء الحاليين.
- 5- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات ووضع الانظمة والسياسات التي تسيير عليها الجمعية
- 6- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ الأعمال التي تحقق أهداف الجمعية.
- 7- تفويض مجلس الإدارة بالدخول في مشاريع متجددة والاستثمار بما يعود بالنفع على الجمعية ومساهميها وآهالي منطقة خدماتها وتحقيق أهداف الجمعية.
- 8- تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات التعاونية والصناديق الحكومية والأهلية عند حاجتها لتمويل مشاريع الجمعية.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بعمل الاتفاقيات والشركات والتعاقدات مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة بما يحقق أهداف الجمعية، وتأييد مجلس الإدارة على إعطاء الأولوية في العقود لمساهمي الجمعية المؤهلين عند تساوي إعطاء الأولوية في العقود لمساهمي الجمعية المؤهلين حال تساويه مع العرض المقدم مع غير المساهمين وفق إجراءات المناقصات المعتمدة لدى الجمعية
- 10- الموافقة على سياسات الحوكمة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم لتلبية متطلبات الحوكمة.
- 11- تأييد مجلس الإدارة في تعويض بعض المؤسسين عن نفقات التأسيس والجهود التي بذلها قبل الترخيص
- 12- تأييد مجلس الإدارة في قرارها بإعادة المساهمات لمن رغب بالانسحاب عندما يوفر البديل عنه مراعاة لمصالح جميع الأطراف.

وتقبلوا تحيات أعضاء مجلس الإدارة

رئيس المجلس لطيفة باجابر

